



ที่ MILL 005/2562

วันที่ 11 มีนาคม 2562

เรื่อง แจ้งการจ่ายปันผล, การโอนกิจการบางส่วน, การลดทุน, การแก้ไขข้อบังคับ, การเพิ่มวัตถุประสงค์บริษัท และกำหนดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (เพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศการปรับโครงสร้างโดยการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท (Partial Business Transfer : PBT)
2. ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ได้มีมติสำคัญดังต่อไปนี้

1. มีมติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561 ให้กับผู้ถือหุ้นบริมสิทธิหมวด ค. จำนวน 19,499,999.94 บาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของหุ้นบริมสิทธิในแต่ละปี คิดเป็นอัตราร้อยละ 5 ของเงินลงทุน หรืออัตรา 0.1015 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบริมสิทธิในวันที่ 28 มีนาคม 2562

2. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 130,211,445.78 บาท สำหรับรอบปีบัญชี 2561 โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัท โดยกำหนดให้วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรับสิทธิปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

3. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายนามดังต่อไปนี้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. พลเอกวินัย ภัททิยกุล | ประธานคณะกรรมการ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์ | กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
/กรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการอิสระ |
| 3. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย | กรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 4. นายโสภณ ผลประสิทธิ์ | กรรมการ |

โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนรายเดือนดังนี้

ประธานคณะกรรมการ	60,000.-	บาท/เดือน
รองประธานกรรมการ	25,000.-	บาท/เดือน
กรรมการ	20,000.-	บาท/เดือน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	10,000.-	บาท/เดือน
กรรมการตรวจสอบ	5,000.-	บาท/เดือน
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	30,000.-	บาท/เดือน



เบี้ยประชุมกรรมการรายครั้งดังนี้

ประธานกรรมการ	10,000.-	บาท/ครั้ง
รองประธานกรรมการ	5,000.-	บาท/ครั้ง
กรรมการ	5,000.-	บาท/ครั้ง

หมายเหตุ ค่าเบี้ยประชุมรายครั้งจะจ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในอัตราสูงสุดไม่เกิน 8 ครั้งต่อปี และ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมรายครั้ง ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหารการลงทุน จะได้เบี้ยประชุมรายครั้งเพิ่มอีก 5,000 บาทต่อครั้ง ในอัตราสูงสุดไม่เกิน 8 ครั้งต่อปี โดย กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ บประมาณทั้งปีสำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการทั้งหมดของบริษัทมีงบประมาณจำนวน 3,740,000 บาท โดยเมื่อได้จัดสรรครบตามส่วนของแต่ละคณะกรรมการแล้ว กรณีมีงบประมาณค่าตอบแทนคงเหลือจะถูกจัดสรรตามสัดส่วนให้แก่คณะกรรมการตามปริมาณการปฏิบัติงานของแต่ละคณะกรรมการ

4. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในปี 2562

1. นางสาวนภาพร	สาธิตธรรมพร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7494
2. นางสาวสาวิณี	สะวานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7092

โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับบริษัท ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,400,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

5. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างของบริษัท โดยการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท (Partial Business Transfer : PBT) ได้แก่ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้น โดยเป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเหล็กเส้นทั้งหมด รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทย่อยที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ (“บริษัทย่อย”) ซึ่งบริษัทจะถือหุ้นในบริษัทย่อยร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย โดยมูลค่าการโอนกิจการเท่ากับราคาตามมูลค่าทางบัญชี (Book Value) ณ วันโอนกิจการและภายหลังการโอนกิจการดังกล่าวบริษัทจะยังคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดย รายละเอียดแผนการปรับโครงสร้างกิจการ เป็นไปตามสารสนเทศที่ส่งมาด้วย

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีความสามารถในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างบริษัท โดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อยได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดราคาซื้อขายกิจการบางส่วน การกำหนดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ให้สอดคล้องกับมูลค่ากิจการที่โอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการโอนกิจการบางส่วน จัดทำและลงนามสัญญาโอนกิจการบางส่วน จัดทำและลงนามในคำขอและ/หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน รวมทั้งการจัดทำคำขอ หรือเอกสารใดๆ และการยื่นคำขอ และ/หรือเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



การปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย ไม่เข้าข่ายเป็นการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 อย่างไรก็ตาม การโอนกิจการบางส่วนดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการโอนธุรกิจบางส่วนที่สำคัญตามมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด ซึ่งบริษัทจะต้องขออนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 160,001,988.80 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายออกจำนวน 400,004,972 หุ้น (สี่ล้านสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,773,515,332.40 บาท (สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบบาทสี่สิบสตางค์) เป็น 2,613,513,343.60 บาท (สองพันหกร้อยสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบบาทหกสิบบาทสี่สิบสตางค์) ดังนี้

- ลดทุนจดทะเบียนจำนวน 160,000,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านบาท) จากหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 400,000,000 หุ้น (สี่ร้อยล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) ที่ออกโดยมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

- ลดทุนจดทะเบียนจำนวน 1,988.80 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์) คงเหลือจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,972 หุ้น (สี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์)

7. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 12, 30, 31, 40 เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน และเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

8. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท “ประกอบกิจการให้บริการอบรมสัมมนาทุกประเภท ทั้งนี้ ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่ประกอบอาชีพปกติ”

9. มีมติกำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซ่า กรุงเทพฯ ห้องแม่น้ำ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------|--|
| ระเบียบวาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 |
| ระเบียบวาระที่ 2 | รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561 |
| ระเบียบวาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 |
| ระเบียบวาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล |
| ระเบียบวาระที่ 5 | พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 |



- ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2562
- ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการปรับโครงสร้างของบริษัท โดยการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท (Partial Business Transfer : PBT)
- ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 12, 30, 31, 40
- ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
- ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 160,001,988.80 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายออกจำนวน 400,004,972 หุ้น (สี่ล้านสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,773,515,332.40 บาท (สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบสองบาทสี่สิบสตางค์) เป็น 2,613,513,343.60 บาท (สองพันหกร้อยสิบสามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบบาทหกสิบสตางค์)
- ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- ระเบียบวาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในวันที่ 26 มีนาคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นางสาวจวีรัตน์ ลปนาวณิชย์)

กรรมการ



**สารสนเทศการปรับโครงสร้างของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
โดยการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท (Partial Business Transfer : PBT)**

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างของบริษัท โดยการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท (Partial Business Transfer : PBT) ให้แก่บริษัทย่อยที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ (“บริษัทย่อย”) ซึ่งบริษัทจะถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย และจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยมีรายละเอียดแผนการปรับโครงสร้างกิจการดังต่อไปนี้

1. การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT)

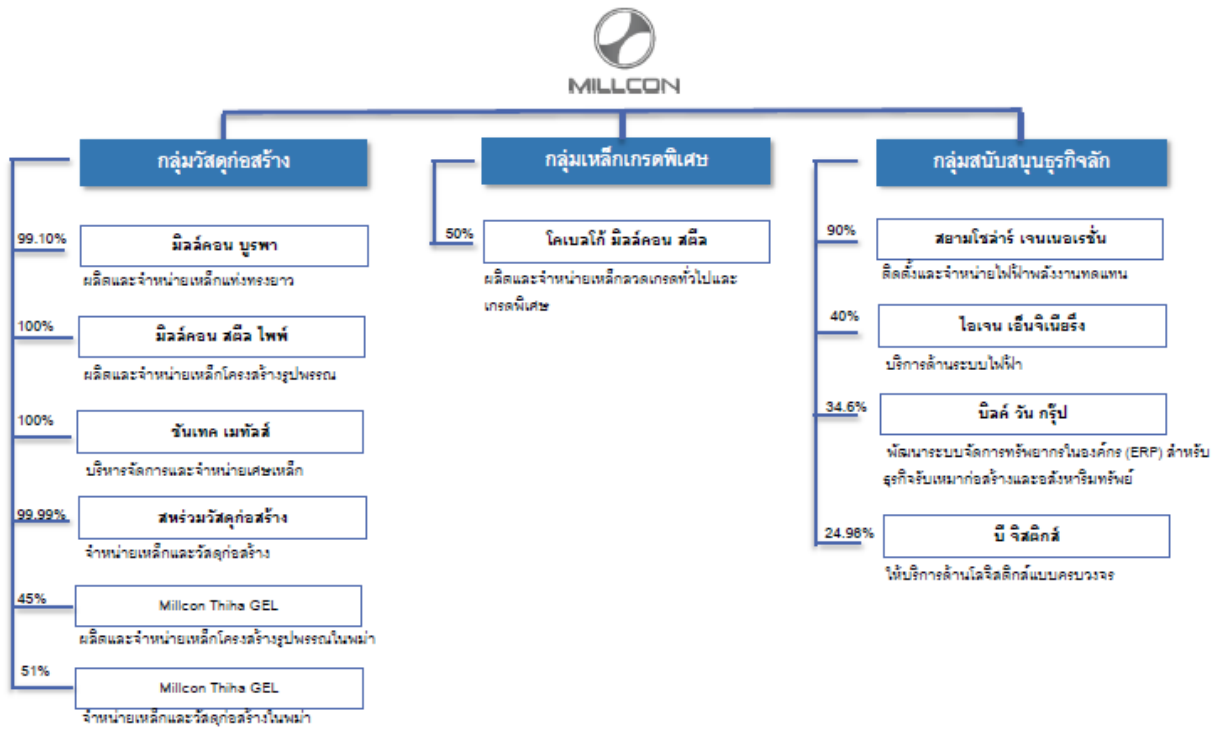
บริษัทจะดำเนินการปรับโครงสร้างของกิจการ โดยการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท (Partial Business Transfer : PBT) เป็นการโอนเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเหล็กเส้นทั้งหมด รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทย่อยที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ (“บริษัทย่อย”) ซึ่งบริษัทจะถือหุ้นในบริษัทย่อยร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทจะทำการโอนกิจการบางส่วนตามหลักเกณฑ์ของพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาชญากรรมว่าด้วยการยกเว้นราชการ (ฉบับที่ 516) พ.ศ. 2554 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อยกเว้นราชการ รวมทั้งประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว (Partial Business Transfer : PBT)

การโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อยดังกล่าวเป็นการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งไม่มีผลกระทบต่อทรัพย์สินรวมของกลุ่มบริษัทแต่อย่างใด และรายการดังกล่าวไม่ถือเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และไม่เป็นรายการที่ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การทำ รายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตาม การโอนกิจการบางส่วนดังกล่าวถือเป็นการโอนธุรกิจบางส่วนที่สำคัญของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

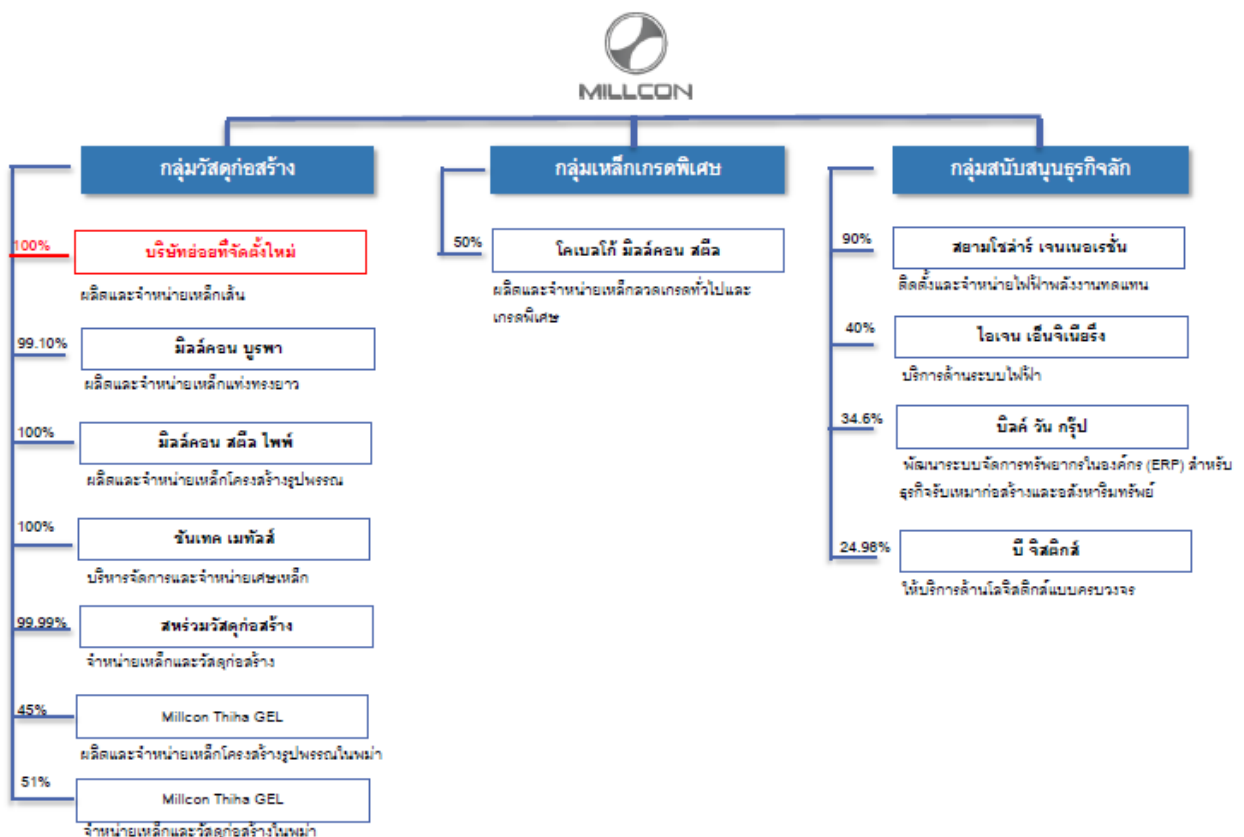


2. แผนภาพแสดงโครงสร้างกลุ่มบริษัทก่อนและภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการ

โครงสร้างปัจจุบันของกลุ่มบริษัท



โครงสร้างหลังการปรับโครงสร้าง





3. หลักการและเหตุผลในการปรับโครงสร้างกิจการ

การปรับโครงสร้างกิจการในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจตามที่ได้กำหนดไว้ การปรับโครงสร้างกิจการจึงมีหลักการและเหตุผลดังนี้

1. การปรับโครงสร้างกิจการจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการและการบริหารงานของกลุ่มบริษัทให้มีความยืดหยุ่น ซึ่งช่วยบริษัทสามารถวัดผลการดำเนินกิจการของแต่ละธุรกิจได้อย่างชัดเจน ทำให้การบริหารงานของกลุ่มบริษัทเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
2. ช่วยให้บริษัทสามารถบริหารความเสี่ยงของแต่ละธุรกิจได้ดีขึ้น
3. เพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจในอนาคต เพื่อช่วยสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษัท

4. ขั้นตอนในการปรับโครงสร้างของกิจการ

4.1 บริษัทจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เพื่ออนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) และการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างกิจการ

4.2 ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) บริษัทจะดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อรองรับการโอนธุรกิจการผลิตเหล็กเส้น ทั้งเครื่องจักรอุปกรณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจดังกล่าว ในราคาตามมูลค่าบัญชี (Book Value)

4.3 การปรับโครงสร้างกิจการในส่วนการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย คาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในปี 2562 ทั้งนี้ ขอมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อยได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดราคาซื้อขายกิจการบางส่วน จัดทำและลงนามสัญญาโอนกิจการบางส่วน จัดทำและลงนามในคำขอและ/หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน การพิจารณา กำหนดการทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับมูลค่ากิจการที่โอนเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไข PBT รวมทั้งการจัดทำคำขอหรือเอกสารใดๆ และการยื่นคำขอ และ/หรือเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5. ผลกระทบของการปรับโครงสร้างกิจการต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

การปรับโครงสร้างของบริษัท โดยการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท จะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท เนื่องจากเป็นการโอนกิจการบางส่วนให้กับบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทั้งหมด ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในงบการเงินรวมของบริษัทภายหลังจากการปรับโครงสร้างจะไม่แตกต่างไปจากฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในงบการเงินรวมก่อนการปรับโครงสร้าง ยกเว้นแต่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการโอนธุรกิจ การปรับโครงสร้างกิจการครั้งนี้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

6. ผลกระทบของการปรับโครงสร้างต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากภายหลังจากการปรับโครงสร้าง บริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดในบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อรับโอนกิจการ โดยที่โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นในบริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลง

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการทำรายการ



คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การปรับโครงสร้างของบริษัทโดยการโอนกิจการบางส่วนของบริษัทให้แก่บริษัทย่อย เป็นการแบ่งแยกสายงานของธุรกิจให้มีความชัดเจนมากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการ อีกทั้ง ยังเป็นการเปิดโอกาสในการขยายธุรกิจเหล็ก ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท และธุรกิจที่สนับสนุนกลุ่มบริษัท รายการดังกล่าวจึงเป็นมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผลคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรอนุมัติแผนการโอนกิจการดังกล่าว

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 12, 24, 25, 31 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ โดยมีรายละเอียดของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ตามตารางเปรียบเทียบระหว่างข้อบังคับของบริษัท ฉบับปัจจุบันและข้อบังคับของบริษัทที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

ข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัทที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อที่ 12. บริษัทจะมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทหนึ่งบริษัทใด หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นนายทะเบียนหุ้นก็ได้	ข้อที่ 12. บริษัทจะมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทหนึ่งบริษัทใด หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นนายทะเบียนหุ้นก็ได้ <u>ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด</u>
ข้อที่ 30. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ ซึ่งมาประชุม หรือเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงชี้ขาด	ข้อที่ 30. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ ซึ่งมาประชุม หรือเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม <u>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุม และดำเนินการใดๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยที่กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการประชุม</u> <u>การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสอง ต้องมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งภาพและเสียงแล้วแต่กรณี ของกรรมการทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากบันทึกดังกล่าว</u>



	และมีระบบควบคุมการประชุมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัท ที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อที่ 31. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดเชิญประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็น รีบด่วนเพื่อรักษาสีทธิ หรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้</p> <p>ข้อที่ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกัน</p>	<p>กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้น ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับฉบับนี้</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงชี้ขาด</p> <p>ข้อที่ 31. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดเชิญประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็น รีบด่วนเพื่อรักษาสีทธิ หรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้</p> <p>ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัทอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ในการนี้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>ข้อที่ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร</p>



<p>นับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวน</p>	<p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ สิบ (10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ</p>
<p>ข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบัน</p>	<p>ข้อบังคับของบริษัท ที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม</p>
<p>หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่จะขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 (หนึ่ง) เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามนั้นครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 42 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>